

Aktenzeichen: VI 11 - 612.10-018-

## Auskunftsbogen für Kfz- Händler

<b>Angaben zum Unternehmen</b>									
Name des Unternehmens									
Geschäftsadresse									
Geschäftsführer / Inhaber									
Ggf. Hauptsitz des Mutterunternehmens oder bei Tochterunternehmen bitte Name und Anschrift auf einem extra Blatt ergänzen									
Ansprechpartner/in für Geldwäsche und Funktion im Unternehmen									
Telefon / Fax									
E-Mail / Internetadresse									
1.	Wie hoch war der (Brutto-)Jahresumsatz in Euro? <table border="1"><tr><td>2020</td><td></td></tr><tr><td>2019</td><td></td></tr></table>	2020		2019					
2020									
2019									
2.	Zu 1. Davon innergemeinschaftliche Umsätze <table border="1"><tr><td>2020</td><td></td></tr><tr><td>2019</td><td></td></tr></table> Hieran Anteil der Bargeschäfte in Euro <table border="1"><tr><td>2020</td><td></td></tr><tr><td>2019</td><td></td></tr></table>	2020		2019		2020		2019	
2020									
2019									
2020									
2019									

3.	<p>Zu 1. Davon Anteil an Kunden mit Sitz außerhalb der Europäischen Union</p> <table border="1" data-bbox="336 264 1099 342"> <tr> <td>2020</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td></td> </tr> </table> <p>Hieran Anteil der Bargeschäfte in Euro</p> <table border="1" data-bbox="336 454 1099 533"> <tr> <td>2020</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td></td> </tr> </table>	2020		2019		2020		2019	
2020									
2019									
2020									
2019									
4.	<p>Zu 1. Davon Höhe der Umsätze nach § 25a Umsatzsteuergesetz in Euro (Differenzbesteuerung)</p> <table border="1" data-bbox="336 678 1099 757"> <tr> <td>2020</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td></td> </tr> </table> <p>Hieran Anteil der Bargeschäfte in Euro</p> <table border="1" data-bbox="336 869 1099 947"> <tr> <td>2020</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td></td> </tr> </table>	2020		2019		2020		2019	
2020									
2019									
2020									
2019									
5.	<p>Welche Produkte werden von Ihnen angeboten / vermittelt?</p> <table border="1" data-bbox="336 1055 1385 1227"> <tr> <td>Neuwagen</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahreswagen</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gebrauchtwagen</td> <td></td> </tr> </table>	Neuwagen		Jahreswagen		Gebrauchtwagen			
Neuwagen									
Jahreswagen									
Gebrauchtwagen									
6.	<p>Bis zu welcher Preisklasse reicht ihr Angebot (auch bei Vermittlung)?</p>								
7.	<p>Werden in Ihrem Unternehmen Barzahlungen in Höhe von 10.000 € oder <b>mehr getätigt oder entgegengenommen</b> (§§ 4 Abs. 4, 10 Abs.6a GwG)? Geschäftsvorgänge, bei denen mehrere Bartransaktionen durchgeführt werden, die zusammen einen Betrag von 10.000 € oder mehr ausmachen und bei denen Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass zwischen ihnen eine Verbindung besteht, sind als ein Geschäftsvorgang anzusehen.</p> <p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> Ja      <input type="checkbox"/> Nein </p>								
8.	<p>Wie viele Fahrzeugverkäufe in bar über 9.999 € gab es?</p> <table border="1" data-bbox="336 1865 1099 1944"> <tr> <td>2020</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td></td> </tr> </table>	2020		2019					
2020									
2019									

9.	<p>Wie viel Fahrzeugankäufe in bar über 9.999€ gab es?</p> <table border="1" data-bbox="336 264 1394 342"> <tr> <td data-bbox="336 264 871 300">2020</td> <td data-bbox="871 264 1394 300"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="336 300 871 342">2019</td> <td data-bbox="871 300 1394 342"></td> </tr> </table>	2020		2019	
2020					
2019					
10.	<p>Sind bei Ihnen in 2020 oder 2019 ungewöhnliche Transaktionen aufgetreten? (z.B. Transaktionen, die im Verhältnis zu vergleichbaren Fällen besonders groß oder komplex waren, ungewöhnlich abliefen oder ohne offensichtlichen wirtschaftlichen oder rechtlichen Zweck erfolgten, §§ 15 Abs. 3 Nr. 3 GwG )?</p> <p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> Ja                      <input type="checkbox"/> Nein </p>				
11.	<p>Wie viele Verdachtsmeldungen haben Sie an die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) übermittelt (§ 43 Abs. 1 GwG)?</p> <table border="1" data-bbox="336 801 1099 880"> <tr> <td data-bbox="336 801 644 837">2020</td> <td data-bbox="644 801 1099 837"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="336 837 644 880">2019</td> <td data-bbox="644 837 1099 880"></td> </tr> </table>	2020		2019	
2020					
2019					
12.	<p>Wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie im Bereich An- und Verkauf, Kasse, Buchhaltung, Kundenakquise einschließlich Leitungspersonal?</p>				
13.	<p>Sonstiges</p>				

.....  
Datum / Unterschrift

Hinweis:

Nach § 52 Abs. 1 GwG sind Sie verpflichtet, dem Finanzministerium als zuständige Aufsichtsbehörde auf Verlangen unentgeltlich Auskünfte über alle Geschäftsangelegenheiten zu erteilen und Unterlagen vorzulegen, die für die Einhaltung der im Geldwäschegesetz festgelegten Anforderungen von Bedeutung sind. Nach § 52 Abs. 4 GwG können Sie die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwortung Ihnen selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nummern 1 bis 3 der Zivilprozessordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr strafrechtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde.